

百奥泰生物制药股份有限公司

内部控制审计报告

2020年12月31日

目录

	页次
内部控制审计报告	1 - 2
关于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告	3 - 11



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明（2021）专字第 61494123_G03 号
百奥泰生物制药股份有限公司

百奥泰生物制药股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了百奥泰生物制药股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百奥泰生物制药股份有限公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，百奥泰生物制药股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告（续）

安永华明（2021）专字第61494123_G03号
百奥泰生物制药股份有限公司

（本页无正文）



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



馮幸致

中国注册会计师：冯幸致



梁欣琪

中国注册会计师：梁欣琪

中国 北京

2021年3月5日

百奥泰生物制药股份有限公司

2020 年度内部控制评价报告

百奥泰生物制药股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

无效 有效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本公司各项内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够合理保证经营管理的正常进行。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：百奥泰生物制药股份有限公司及其全资子公司（BTS），纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及子公司所有部门的主要业务和事项，包括：发展战略、组织架构、企业文化、社会责任、财务管理、信息披露管理、人力资源管理、资金活动、产品质量、采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、工程项目、全面预算、合同管理、知识产权管理、重大事故应急管理等。重点关注产品质量、资金活动、财务报告、销售业务等风险领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，不存在法定豁免。

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系的要求，并结合本公司内部控制相关制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制基本规范和相关配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，并结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，本年度公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致财务报告错报的重要程度，区分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三种类型。公司确定的财务报告内部控制缺陷定量标准和定性标准的认定如下：

(1) 定量标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准具体如下：

指标	一般缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	重大缺陷定量标准
营业收入	错报 < 营业收入的 1%	营业收入的 1% ≤ 错报 < 营业收入的 2%	错报 ≥ 营业收入的 2%
利润总额	错报 < 利润总额的 2%	利润总额的 2% ≤ 错报 < 利润总额的 5%	错报 ≥ 利润总额的 5%
资产总额	错报 < 资产总额的 3%	资产总额的 3% ≤ 错报 < 资产总额的 8%	错报 ≥ 资产总额的 8%

(2) 定性标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准具体如下：

缺陷性质	定性标准
一般缺陷	未构成财务报告重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷
重要缺陷	A. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； B. 未建立反舞弊程序和控制措施； C. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
重大缺陷	A. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； B. 公司更正已公布的财务报告； C. 外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； D. 审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效； E. 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未纠正； F. 公司严重违规处以重罚或承担刑事责任等。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 定量标准：

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准具体标准如下：

指标	一般缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	重大缺陷定量标准
直接财产损失	损失金额 < 年度合并报表利润总额的 10%	年度合并报表利润总额的 10% ≤ 损失金额 < 年度合并报表利润总额的 20%	损失金额 ≥ 年度合并报表利润总额的 20%

(2) 定性标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准具体如下：

缺陷性质	定性标准
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
重要缺陷	A. 公司决策程序导致出现一般失误； B. 公司违反企业内部规章，造成损失； C. 公司关键岗位业务人员流失严重； D. 媒体出现负面新闻，波及局部区域； E. 公司重要业务制度或系统存在缺陷； F. 公司内部控制重要缺陷未得到整改。
重大缺陷	A. 公司经营活动违反国家法律法规； B. 公司高级管理人员和高级技术人员流失严重； C. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； D. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； E. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； F. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3 一般缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制一般缺陷

是 否

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3 一般缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制一般缺陷

是 否

公司将继续完善与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度建设，强化内部控制监督检查，不断增强公司可持续发展能力。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

五、主要内部控制情况

（一）环境控制

公司重视内部环境控制和风险管理，建立了良好的治理结构与组织架构、完善的制度体系，在内部环境、安全生产、产品质量管理、业务管理、财务管理、人力资源管理、子公司管理等方面建立了内部控制体系，同时公司重视企业文化建设，并积极承担社会责任。

1. 公司治理结构

（1）股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。股东大会通过董事会对公司进行日常管理和监督，其权力符合《公司法》、《证券法》的规定。按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》规定，股东大会决定公司经营方针和投资计划、审议批准公司年度财务预算方案和决算方案、审议批准公司利润分配方案、审议公司资本变动事宜、审议公司重大交易事项等。

（2）董事会是公司的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董事会根据《公司章程》选举产生，董事会行使召集股东大会，执行股东大会决议，决定公司的经营计划和投资方案，在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的职权。董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务。

（3）监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，其中职工代表监事由职工代表大会选举产生，根据《公司章程》行使监督职权，对公司决策程序、财务状况、内部控制管理、董事及高级管理人员职务行为进行监督，拥有提议召开临时股东大会等职权，保障公司股东、员工合法权益不受侵犯。

（4）公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案；提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序进行研究、审查并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价。

2、风险控制

公司成立内审部，建立了内审制度，对审计委员会负责和报告工作。内控部建立和完善公司内控体系，建立反舞弊机制、把控公司法律层面风险以及投后风险等；内审部对公司及下属子公司的财务信息真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并作出合理评价和提出完善建议。

3、人力资源

公司制定和实施了一系列人力资源管理制度，对员工招聘、异动、考勤、培训、奖惩、福利等事项进行明确规定，并制定了《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《考勤管理制度》、《培训管理制度》等，为员工提供了良好的成长环境和发展平台，为公司的人才战略目标奠定基础。

4、企业文化

公司重视企业文化建设，并逐步体系化：

公司理念：

创新只为生命

公司使命：

致力于新一代抗体药物研发，用以治疗危及人类生命的重大疾病

公司愿景：

成为中国乃至全球新一代抗体药物技术和产品研发引领者

公司核心价值：

生命至上、坚持创新、诚实守信、合作共赢

（二）财务会计

公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了合理的岗位分工和职责权限，人员分工明确、岗位间互相制约。公司使用用友财务系统，通过固定审批层配合 OA 系统进行审批控制，强化公司内部控制的有效性。公司制定了《财务管理制度》、《请、借款及财务支出管理办法》、《预算管理制度》、《财务报告内部控制制度》等，通过预算管理、定期资金报表等方法，全面监控资金活动，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金使用风险，同时为公司规范会计核算、加强会计监督、保障财务数据真实准确和防止错弊提供了有力保障。

（三）募集资金

公司严格遵守证监会关于上市公司募集资金的相关法规规定，制定并严格执行《募集资金管理制度》，明确募集资金专用账户使用、管理、监督程序，对募集资金专户存储、使用、管理监督和责任追究等方面均作了明确规定，募集资金使用均严格履行申请及审批手续。维护了全体股东的合法利益。

（四）投资活动

公司制定了《对外投资管理制度》，对投资事项的决策、执行等权限设置和程序作了详细规定，明确了公司投资决策和监督管理程序，规范了公司投资行为。投资项目经调研、论证、评估认为可行后，上报公司领导审批或按审批权限提交董事会或股东大会审议。

（五）产品质量

公司依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、FDA cGMP、欧盟 GMP、ICH Q7 和 ICHQ10 等法律法规、指导原则要求为最低标准，建立了系统的、严谨的、完善的质量管理体系，及时根据法规政策调整和内部管理要求进行修订和完善《百奥泰生物制药股份有限公司质量手册》，并及时根据法规政策调整和内部管理要求进行修订和完善，确保产品质量稳定和质量管理体系合法合规有效运行。研发、采购、生产、销售、质量管理等部门均严格按照该质量体系文件要求执行，保存完整的信息追溯记录。

（六）采购业务

公司在供应商管理、进货检验等方面建立了标准操作规程和相关管理办法，明确了物资请购、审批、采购、验收及保管各环节，建立定期市场询价机制以实时掌握市场价格动态，生产原料的采购管理严格按照质量体系要求执行。

（七）销售业务

公司建立了营销管理制度体系，如《销售绩效考核规定》、《销售日常工作行为规范》、《销售费用管理规定》等，明确各岗位的职责及权限，规范销售行为，通过信息系统进行信息追溯，实现销售管理的规范化和流程化。

（八）资产管理

公司制定了《固定资产管理办法》、《工程管理制度》、《知识产权管理办法》和《专利管理办法》等管理规定，规范了资产采购、入库、验收、核查等控制流程，资产管理部门建立资产台账和标签管理，并会同财务部对公司资产进行定期盘点。固定资产购置和在建工程实行授权批准制度，执行工程预算、合作方筛选、工程验收及竣工结算等控制程序，并严格按照规定权限执行审批手续。

（九）合同管理

公司制订了《合同管理规定》，对合同实行部门会签、集中保管，有效规避了合同管理风险。合同签订审批在 OA 系统进行流程化和规范化管理，主办部门负责合同谈判和合同条款的初审，财务部审查合同价格和付款条件，法务人员审查法律相关条款，并根据合同业务性质和合同金额由相关审批人审批，综合管理部专人负责合同盖章和保管事宜。

（十）关联交易

公司严格遵守证监会关于上市公司关联交易行为的相关法规规定，制订并严格执行《关联交易管理制度》，关于关联交易的范围、决策程序、信息披露等方面均有严格规定，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，为关联交易的合法合规性、公允性和合理性提供保障。

（十一）对外担保

公司严格遵守证监会关于上市公司对外担保行为的相关法规规定，制定并严格执行《对外担保管理制度》，在《公司章程》及《对外担保管理制度》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。

（十二）信息披露

公司严格遵守上市公司信息披露的相关法规规定，制订并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，明确了公司各部门、子公司和有关人员在信息披露方面的职责和汇报程序，确保公司信息披露的及时性、准确性和完整性，避免出现重要信息泄露、违规披露等情形。

（十三）信息系统

公司重视信息安全管理，制定并严格执行信息系统管理规定，包括对于系统账户、权限设置和密码管理，机房定期巡检，关键设备定期检查和测试，定期备份及备份数据恢复测试等，以保障公司网络、信息系统和服务器数据安全。

（十四）子公司管理

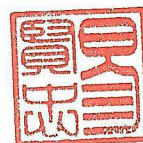
公司对子公司的财务、人资、印章和合同实行统一管理，并督促子公司建立健全内部控制，并由公司财务部对子公司内部控制有效性进行定期检查监督。

(此页无正文)



百奥泰生物制药股份有限公司

法定代表人:



Handwritten signature in black ink.

主管会计工作负责人:



Handwritten signature in black ink.

会计机构负责人:



Handwritten signature in black ink.

2021年3月5日



姓名 冯幸致
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1980-02-15
 Date of birth _____
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit _____
 身份证号码 440103800215272
 Identity card No. _____

仅供百奥泰内部控制鉴证报告使用



证书编号: 110002432737
 No. of Certificate

批准注册协会 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期 2008 05 年 31 日
 Date of Issuance /y /m /d

2017年5月报发

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



冯幸致(110002432737), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



年 /y 月 /m 日 /d

仅供百奥泰内部控制鉴证报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



冯幸致(110002432737)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



110002432737

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



冯幸致(110002432737)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



110002432737

ly m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



冯幸致(110002432737)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2020〕132号。



110002432737

ly m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
ly /m d





姓名: 梁欣琪
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1987-04-01
Date of birth: _____
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙·广州分所)
Working unit: _____
身份证号码: 442000198704013204
Identity card No.: _____

仅供百奥泰内部控制鉴证报告使用



110002430315

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016年 05月 16日
y / m / d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年 05月



年 月 日
y / m / d

仅供百奥泰内部控制鉴证报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



梁欣琪(110002430315)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



110002430315

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



梁欣琪(110002430315)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



110002430315

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



梁欣琪(110002430315)，已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



110002430315

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



梁欣琪(110002430315)，已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2020〕132号。



110002430315

年 月 日
/y /m /d



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000951421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007Y8G0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010151	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010005	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000144	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹壹会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000006831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰因青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208968790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中天证通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082869906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

投资人 毛鞍宁

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关



2020年 12月 18日



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日



证书序号：0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年七月九日

中华人民共和国财政部制